

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA JOGGIN S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 16:00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Tercera Nº 602 y Avenida Cuarta, ciudadela Los Ceibos, se reúnen los socios de la compañía JOGGIN S.A., señores José Alcívar Imaz, propietario de seis mil trescientas setenta y cinco (6.375) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, Carlos Xavier Matamoros Valdez, propietario de tres mil setecientos ocho (3.708) acciones, Martín Gabriel Ortiz Guerrero, propietario de cuatro mil novecientos seis (4.906) acciones, Xavier Raphael Plaza Moreira, propietario de un mil setecientos ocho (1.708) acciones, Anabela María Quintana Vera, propietaria de dos mil quinientas sesenta y tres (2.563) acciones, Silvia Jessica Quintana Vera, propietaria de ciento setenta y un (171) acciones, y Tanya Feliciano Quintana Vera, propietaria de un mil ochocientos seis (1.806) acciones. Dirige la sesión su Presidente señor Carlos Xavier Matamoros Valdez y actúa como Secretario el señor Paolo Quintana Vera.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de veintiún mil doscientos treinta y siete dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2016

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Paolo Quintana Vera, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2015, así como el Informe del Comisario Principal de la Compañía, Señorita Jessica Cedeño.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Paolo Quintana Vera que se ratifique en el cargo a la Srta. Jessica Cedeño, lo cual es aceptado por la Junta.

Agotado el último punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las diecisiete horas veinte minutos.

f) José Alcivar Imaz

f) Carlos Matamoros Valdez

f) Martín Ortiz Guerrero

f) Xavier Plaza Moreira

f) Anabela Quintana Vera

f) Silvia Quintana Vera

f) Tanya Quintana Vera

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de Joggin S.A.


PAOLO QUINTANA VERA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, marzo 26 de 2016